

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2020

aruandeaasta lõpp: 31.12.2020

ärinimi: Osaühing PHR

registrikood: 10359765

tänavatalu nimi, Narva mnt 1
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10111

e-posti aadress: jukka.kuosmanen@lumidental.com

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	6
Lisa 3 Materiaalsed põhivarad	7
Lisa 4 Kapitalirent	7
Lisa 5 Laenukohustised	8
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 7 Tööjõukulud	9
Lisa 8 Seotud osapooled	9
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

1. Majanduslik areng

Majandusaasta käive oli 667 tuhat eurot (2019: 784 tuhat eurot). Investeeriti kokku 8,6 tuhat eurot.

2. Personalikulud

Töötajate palkadeks maksti majandusaasta jooksul 278 tuhat eurot.

Töötajate keskmine arv majandusaasta jooksul oli 15.

3. Tulevikuplaanid, olulised sündmused

Vana tekst oli selline:

2020 majandusaastal planeeritakse investeerida 10 tuhat eurot, käibeks planeeritakse 850 tuhat eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	65 344	72 895	
Nõuded ja ettemaksed	1 554	5 167	
Varud	194	776	
Kokku käibevarad	67 092	78 838	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	124 513	210 829	3
Kokku põhivarad	124 513	210 829	
Kokku varad	191 605	289 667	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	9 547	43 822	5
Võlad ja ettemaksed	85 081	65 899	6
Kokku lühiajalised kohustised	94 628	109 721	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	0	68 265	5
Kokku pikaajalised kohustised	0	68 265	
Kokku kohustised	94 628	177 986	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	32 556	32 556	
Kohustuslik reservkapital	3 256	3 256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	22 017	63 445	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	39 148	12 424	
Kokku omakapital	96 977	111 681	
Kokku kohustised ja omakapital	191 605	289 667	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2020	2019	Lisa nr
Müügitulu	666 792	783 820	
Muud äritulud	58 185	0	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-226 097	-289 818	
Mitmesugused tegevuskulud	-27 756	-24 808	
Tööjõukulud	-372 016	-405 716	7
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-44 809	-48 749	
Ärikasum (kahjum)	54 299	14 729	
Intressikulud	-1 694	-2 310	
Muud finantstulud ja -kulud	6	5	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	52 611	12 424	
Tulumaks	-13 463	0	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	39 148	12 424	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ PHR raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga.

Eesti finantsaruandluse standardi põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 600

Lisa 2 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks	13 625	162
Üksikisiku tulumaks	8 118	8 794
Sotsiaalmaks	15 667	15 196
Kohustuslik kogumispension	912	905
Töötuskindlustusmaksed	1 050	1 025
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	39 372	26 082

Lisa 3 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

				Kokku
	Transpordivahendid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	
31.12.2018				
Soetusmaksumus	190 434	252 115	442 549	442 549
Akumuleeritud kulum	-90 258	-93 576	-183 834	-183 834
Jääkmaksumus	100 176	158 539	258 715	258 715
Ostud ja parendused	0	863	863	863
Muud ostud ja parendused	0	863	863	863
Amortisatsioonikulu	-26 628	-22 121	-48 749	-48 749
31.12.2019				
Soetusmaksumus	190 434	252 978	443 412	443 412
Akumuleeritud kulum	-116 886	-115 697	-232 583	-232 583
Jääkmaksumus	73 548	137 281	210 829	210 829
Ostud ja parendused	0	8 600	8 600	8 600
Muud ostud ja parendused	0	8 600	8 600	8 600
Amortisatsioonikulu	-26 628	-18 181	-44 809	-44 809
Müügid (jääkmaksumuses)	-46 920	-3 187	-50 107	-50 107
31.12.2020				
Soetusmaksumus	0	261 181	261 181	261 181
Akumuleeritud kulum	0	-136 668	-136 668	-136 668
Jääkmaksumus	0	124 513	124 513	124 513

Müüdud materiaalsed põhivarad müügihinnas

	2020	2019
Masinad ja seadmed	12 800	0
Transpordivahendid	4 000	0
Muud masinad ja seadmed	8 800	0
Kokku	12 800	0

Lisa 4 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2019	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Auto kapitalirent 2	48 908	8 242	40 666
Kaubiku kapitalirent	24 823	5 211	19 612
Kapitalirendikohustised kokku	73 731	13 453	60 278

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	31.12.2020	31.12.2019
Masinad ja seadmed	0	75 874
Kokku	0	75 874

Aruandeaastal lõpetati kapitalirendilepingud.

Lisa 5 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2020	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Swedbank	9 547	9 547			2,99%	EUR	2021
Pikaajalised laenud kokku	9 547	9 547					
Laenukohustised kokku	9 547	9 547					
	31.12.2019	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Swedbank	18 356	10 369	7 987		2,99%	EUR	2021
Pikaajalised laenud kokku	18 356	10 369	7 987				
Kapitalirendikohustised kokku	73 731	13 453	60 278				
Muud laenukohustised							
Laen seotud isikult	20 000	20 000					
Muud laenukohustised kokku	20 000	20 000					
Laenukohustised kokku	112 087	43 822	68 265				

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	10 773	10 773
Võlad töövõtjatele	18 769	18 769
Maksuvõlad	39 372	39 372
Muud võlad	15 033	15 033
Muud viitvõlad	15 033	15 033
Saadud ettemaksed	1 134	1 134
Tulevaste perioodide tulud	1 134	1 134
Kokku võlad ja ettemaksed	85 081	85 081
	31.12.2019	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	9 749	9 749
Võlad töövõtjatele	19 107	19 107
Maksuvõlad	26 082	26 082
Muud võlad	10 501	10 501
Muud viitvõlad	10 501	10 501
Saadud ettemaksed	460	460
Tulevaste perioodide tulud	460	460
Kokku võlad ja ettemaksed	65 899	65 899

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2020	2019
Palgakulu	278 747	303 468
Sotsiaalmaksud	93 268	102 248
Kokku tööjõukulud	372 015	405 716
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	15	18
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	13	16
Juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige	2	2

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2020	31.12.2019
	Kohustised	Kohustised
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	20 000

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2020	2019
Arvestatud tasu	16 797	17 565

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 19.05.2021

Osaühing PHR (registrikood: 10359765) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JUKKA PETRI KUOSMANEN	Management board member	19.05.2021

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2020
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	22 017
Aruandeaasta kasum (kahjum)	39 148
Kokku	61 165

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Hambaravi osutamine	86231	634126	95.10%	Jah
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	32666	4.90%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Lumi Dental OÜ	14927781	Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond, Eesti	32556 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	jukka.kuosmanen@lumidental.com